

2024 年度
福建省水产技术推广总站
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省水产技术推广总站单位的主要职责是：负责水产技术推广及开展水产新品种和关键技术的引进工作；开展水生动物疫病研究、信息采集、疾病预防、疫情扑灭、疫情报告等技术性、辅助性的工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省水产技术推广总站	公益一类事业单位	29

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省水产技术推广总站单位主要任务是：组织开展水产养殖动植物病情测报和预报、水生动物疫病监测和病害防控技术指导，试验、示范、推广及培训应用新品种、新技术、新模式，助推渔业绿色高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

在全国水产技术推广总站指导下和福建省海洋与渔业局领导下，认真贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，深化拓展“三争”行动成果，围绕省局中心工作，坚持党建引领，聚焦主责主业，各项工作都取得了较好的成效。一是持续实施水产健康养殖“五大行动”，全省培育“五大行动”骨干基地 106 个，骨干基地兽药使用量

同比平均减少 6.5%，抗生素类兽药使用量同比平均减少 12.6%，配合饲料替代率达 90%以上；发布水产养殖种质资源名录，推进水产良种测试中心和水产养殖种质资源监管平台建设，指导新增国家级良种场 2 家、省级原良种场 7 家。二是持续推广稻渔综合种养、工厂化养殖、大水面生态健康养殖、山塘高效生态养殖、池塘工程化循环流水养殖等新技术新模式，编制宣贯 11 个重点品种健康养殖技术指导意见和 6 种较为成熟的养殖尾水处理技术，牵头编写 3 项技术入选全国重点推广水产养殖技术、1 项入选全国农业十项重大引领技术。三是加强疫病防控，指导推荐 2 家水产苗种企业开展创建无规定疫病苗种场；推广普及对虾白斑综合征等 10 种快检技术的应用，组织快检 698 批次；开展大黄鱼锥体虫病预防、诊断、治疗等领域的科技合作与技术攻关，加密监测和统计大黄鱼主养区锥体虫病的发病及损失情况，开展锥体虫病流行病学调查，调查范围覆盖宁德、福州海域的 62 个渔排，采集 500 多份样品，全面提升大黄鱼锥体虫病的防控能力。四是扎实推进基层体系补助项目实施，设立 8 个一类、43 个二类渔业科技示范基地、36 个社会化服务组织，培育 318 个科技示范主体；举办 2 期省内和 2 期省外异地培训，培训基层水技干部 412 人；成功举办“全国农业（水产）行业职业技能大赛福建省选拔赛暨第三届福建省水产技术推广职业技能竞赛”，来自全省水技推广系统的 11 支代表队 32 名选手参加竞赛，通过职业技能竞赛进一步发掘体系内优秀人才。

五是发挥体系优势和宣传优势，在省局网站发表信息稿 82 篇，在“福建水技云”微信公众号共推送 147 期推文，多篇文章被“农民日报”“中国渔业报”“中国新闻网”等报道或转载；健全突发自然灾害应急响应机制，多渠道推送、发放《水产养殖防抗台风技术指南》《致全省水产养殖从业者的一封信》《水产养殖防抗台风暴雨高温指导意见》等防灾救灾抗灾技术资料 38000 余份和水产品质量安全宣传资料 6170 份。及时为养殖户提供技术指导服务。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省水产技术推广总站

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,363.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	3.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	7.21
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.51	八、社会保障和就业支出	68.09
		九、卫生健康支出	17.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,673.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省水产技术推广总站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,367.42	本年支出合计	1,837.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	165.77	结余分配	0.00
年初结转和结余	996.91	年末结转和结余	693.05
总计	2,530.09	总计	2,530.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省水产技术推广总站

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
206			1,367.42	1,363.91	0.00	3.00	0.00	0.00	0.51
			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			1,196.75	1,193.24	0.00	3.00	0.00	0.00	0.51

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福建省水产技术推广总站

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			1,367.42	1,363.91	0.00	3.00	0.00	0.00	0.51
21301		农业农村	1,196.75	1,193.24	0.00	3.00	0.00	0.00	0.51
2130104		事业运行	473.24	473.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	3.51	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.51
2130199		其他农业农村支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省水产技术推广总站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			1,837.04	769.24	1,067.80	0.00	0.00	0.00
206			7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
	20699		7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
		2069999	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
208			68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213			1,673.70	613.11	1,060.60	0.00	0.00	0.00
	21301		1,673.70	613.11	1,060.60	0.00	0.00	0.00
		2130104	447.13	447.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130112	182.66	165.97	16.69	0.00	0.00	0.00
		2130148	353.16	0.00	353.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省水产技术推广总站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			1,837.04	769.24	1,067.80	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	690.75	0.00	690.75	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福建省水产技术推广总站

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,363.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	7.21	7.21	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	68.09	68.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.04	17.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,491.04	1,491.04	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省水产技术推广总站

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	71.01	71.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,363.91	本年支出合计	1,654.38	1,654.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	728.46	年末财政拨款结转和结余	437.99	437.99	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省水产技术推广总站

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	728.46					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,092.37	总计	2,092.37	2,092.37	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省水产技术推广总站

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,654.38	603.26	1,051.11
206	科学技术支出	7.21	0.00	7.21
20699	其他科学技术支出	7.21	0.00	7.21
2069999	其他科学技术支出	7.21	0.00	7.21
208	社会保障和就业支出	68.09	68.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.09	68.09	0.00
2080502	事业单位离退休	32.07	32.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	0.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	0.00
213	农林水支出	1,491.04	447.13	1,043.91
21301	农业农村	1,491.04	447.13	1,043.91
2130104	事业运行	447.13	447.13	0.00
2130148	渔业发展	353.16	0.00	353.16
2130199	其他农业农村支出	690.75	0.00	690.75
221	住房保障支出	71.01	71.01	0.00
22102	住房改革支出	71.01	71.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福建省水产技术推广总站

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	60.23	60.23	0.00
2210202	提租补贴	10.78	10.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省水产技术推广总站

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	535.02	302	商品和服务支出	34.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	142.26	30201	办公费	2.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.00
30103	奖金	123.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.00
30107	绩效工资	125.01	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.22	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.47	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省水产技术推广总站

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.26	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.27	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.26	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省水产技术推广总站

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	12.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		566.27	公用经费合计					36.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省水产技术推广总站

项目	行次	决算数
合计	1	8.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.27
3. 公务接待费	6	0.05

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福建省水产技术推广总站

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：福建省水产技术推广总站

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 2,530.09 万元，支出总计 2,530.09 万元，与上年决算数相比，各减少 429.24 万元，各下降 14.50%。主要是上年度年中省局调增中央渔业发展补助和促进海洋与渔业产业高质量发展专项资金，本年度无调增。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,367.42 万元，比上年决算数减少 752.44 万元，下降 35.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,363.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 3.00 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.51 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,837.04 万元，比上年决算数减少 70.19 万元，下降 3.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 769.24 万元。其中，人员支出 675.46 万元，公用支出 93.78 万元。

2. 项目支出 1,067.80 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2,092.37 万元，支出总计 2,092.37 万元，与上年决算数相比，各减少 283.23 万元，下降 11.92%，主要是：上年度年中省局调增中央渔业发展补助和促进海洋与渔业产业高质量发展专项资金，本年度无调增。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,654.38 万元，比上年决算数增加 42.97 万元，增长 2.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2069999 其他科学技术支出 7.21 万元，较上年决算数减少 2.70 万元，下降 27.28%。主要原因是省级科技特派员专项经费支出第二年度较第一年度有所减少。

(二) 2080502 事业单位离退休 32.07 万元，较上年决算数增加 13.91 万元，增长 76.61%。主要原因是单位新增退休人员，规范生活补贴支出有所增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.02 万元，较上年决算数减少 3.12 万元，下降 7.97%。主要原因是在职转退休，基本养老保险缴费支出相应减少。

(四) 2101102 事业单位医疗 17.04 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 2.60%。主要原因是在职转退休，基本医疗保险缴费支出相应减少。

(五) 2130104 事业运行 447.13 万元，较上年决算数减少 38.80 万元，下降 7.98%。主要原因是在职转退休，人员经费支出相应减少。

(六) 2130148 渔业发展 353.16 万元，较上年决算数增加 353.16 万元。主要原因是上年省局调增专项项目任务，上年无支出，结转至本年度支出。

(七) 2130199 其他农业农村支出 690.75 万元，较上年决算数减少 286.45 万元，下降 29.31%。主要原因是省局调减专项项目任务。

(八) 2210201 住房公积金 60.23 万元，较上年决算数增加 8.40 万元，增长 16.21%。主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增加。

(九) 2210202 提租补贴 10.78 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 8.30%。主要原因是在职转退休，提租补贴支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.26 万元，其中：

（一）人员经费 566.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 36.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 8.32 万元，完成全年预算的 83.18%；较上年增加 0.04 万元，增长 0.47%。主要原因是各项业务工作较上年度有所增加，业务用车使用率升高，运维成本增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.27 万元，完成全年预算的 91.89%；较上年增加 0.28 万元，增长 3.47%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 8.27 万元，完成全年预算的 91.89%；较上年增加 0.28 万元，增长 3.47%。主要是各项业务工作较上年度有所增加，业务用车使用率升高，运维成本增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.05 万元，完成全年预算的 4.80%；较上年减少 0.24 万元，下降 83.25%。主要是厉行节约，减少不必要的公务接待。累计接待 1 批次、2 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 11 个项目实施单位自评。

对 11 个项目实施单位评价，分别是水生生物增殖放流技术服务、水生动物疫病监测与控制、水产养殖关键技术推广与培训、水产品质量安全控制技术研究及指导、深远海平台生态养殖关键技术集成与示范推广、去除养鳗尾水中颗粒物的外循环处理关键技术示范与推广、金鱼新品系苗种繁育技术试验示范、福建省养殖东方鲀品种选育关键技术研究及示范推广、稻渔特色品种生态高效综合种养技术试验示范与推广、刺参大规格苗种培育试验示范与推广、“白+黑”（南美白对虾+金刚虾）轮养技术模式示范与推广等项目，涉及财政拨款资金共计 720 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2092.37 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 725.21 万元，其中：政府采购货物支出 466.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 258.80 万元。授予中小企业合同金额 725.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业

合同金额 664.44 万元，占授予中小企业合同金额的 91.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	水生生物增殖放流技术服务							
主管部门	福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省水产技术推广总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	25.94	10	86.46	8	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	25.94	—	86.46		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拍摄并制作宣传册 1 批；提供技术指导、技术咨询 10 次以上			制作宣传画册 1000 册，拍摄制作宣传片 1 部，提供技术指导、技术咨询 10 次以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	拍拍摄与制作增殖放流宣传册	=1 批	1 批	20	20	
			为省市县提供放流技术指导、技术咨询服务	≥10 次	10 次	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=0 起	违规 0 起	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题(起)	=0 起	0 起	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

专项名称	水生动物疫病监测与控制项目							
主管部门	福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省水产技术推广总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	402.00	402.00	336.22	10	83.64	8	
	其中:当年财政拨款	402.00	402.00	336.22	—	83.64		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过水产养殖动植物病情预测报、水生动物重大疫病监测和病害防控技术指导、水产主要病原菌耐药性普查,及时掌握疫病发展趋势,摸索和总结我省主要水生动物疫病发生的基本规律和流行趋势,逐步提升水生动物疫病的监测预警及主要水产养殖动物病害防控能力,促进渔业可持续健康发展。			1.完成全省水产养殖病情预测报9期; 2.完成全省水生动物重大疫病专项监测531批次; 3.完成全省水产主要病原菌耐药性普查78株; 4.完成全省水产养殖病情预报7期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	全省水产养殖病情预测报	=8期	9期	10	10	
			全省水生动物重大疫病专项监测	=400批次	531批次	10	10	
			全省水产主要病原菌耐药性普查	=60株	78株	10	10	
			全省水产养殖病情预报	=7期	7期	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=0起	违规0起	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	成本指标	成本控制率	≤100%	83.64%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题(起)	=0起	0起	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

专项名称	水产养殖关键技术推广培训							
主管部门	福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省水产技术推广总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	42.46	10	84.92	8	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	42.46	—	84.92		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办 10 期培训班，共计 500 人次。			1. 项目组完成 12 期培训班，共计参训人员 846 人次。其中河鲩养殖技术培训各 2 期，参加人数共计 189 人次；三倍体牡蛎技术培训，参加人数 69 人；金鱼养殖关键技术培训，参加人数 65 人；水产养殖尾水处理技术培训，参加人数 107 人；稻鱼特色品种综合种养技术培训，参加人数 52 人；鲍养殖关键技术培训，参加人数 62 人；南美白对虾白+黑轮养模式推广与培训、刺参大规格苗种培育技术培训各 1 期，参加人数分别为 57 人次，养鳗尾水处理技术培训 1 期 52 人，在上杭、武平举办灾后重建及渔业恢复生产技术培训各 1 期，参加人数共计 136 人次。2. 完成采购海水养殖鱼用于培训教学；3. 完成采购印制项目相关材料。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	培训期数(期)	≥10 期	12 期	20	20	
			印制项目相关资料	≥1000 册	2000 册	10	10	
		质量指标	资金使用重大违规违纪问题(起)	=0 起	0 起	20	20	
			时效指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥70%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人数	≥550 人次	846 人次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

专项名称	水产品质量安全控制技术研究与指导							
主管部门	福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省水产技术推广总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	53.00	53.00	37.50	10	70.75	7	
	其中：当年财政拨款	53.00	53.00	37.50	—	70.75		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>基层技术推广人员和渔业生产者水产品质量安全意识进一步提高，初级水产品质量安全水平持续提升，基层水技推广体系和技术服务能力不断加强，水产行业媒体宣传及网站发布信息准确性、全面性、可读性不断提升，水技推广机构人事档案管理工作质量和效率不断提高。</p>			<p>在局官网宣传水产养殖技术推广与质量安全宣传 18 次，开展用药技术指导 85 次，通过“福建水技云”微信公众号推送 138 期水产技术推广及质量安全技术推文，阅读量达 67200 次。开展规范用药科普下乡活动 1 次，参加活动人员 100 人，印制下发质量安全宣传材料数量 16700 份，举办质量安全宣传相关培训班 5 期，培训人员 330 人次；其中海参健康养殖技术培训班 2 期，培训 100 人；水产养殖减量用药暨重点品种药物残留攻坚治理培训班 1 期，培训 100 人，大黄鱼健康养殖技术培训班 2 期，130 多人次。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	印制下发质量安全宣传材料数量	≥5000 份	6170 份	20	20	
			举办水产养殖用药专题或相关技术培训班期数	≥3 期	5 期	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=0 起	违规 0 起	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	成本指标	成本控制率	≥70%	70%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（起）	=0 起	0 起	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	深远海平台生态养殖关键技术集成与示范							
主管部门	福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省水产技术推广总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	25.45	10	84.83	8	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	25.45	—	84.83		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 筛选出 1~2 种适合深远海养殖平台的水产品种； 2. 示范面积 2 万立方水体； 3. 撰写深远海平台养殖技术工艺（规程）1 份或技术论文 1 篇。			1. 在连江建立 2 个示范基地。 2. 试验示范养殖 3.6 万立方水体，示范面积 5200 平方米。 3. 撰写技术论文 1 篇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	示范基地	≥3 个	2 个	10	7	
			深远海平台养殖技术工艺（规程）或技术论文	≥1 份	1 份	10	10	
			示范面积	≥2 万立方	3.6 万立方	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=0 起	违规 0 起	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥70%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（起）	=0 起	0 起	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

专项名称	去除养鳗尾水中颗粒物的外循环处理关键技术示范与推广							
主管部门	福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省水产技术推广总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	24.79	10	82.63	8	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	24.79	—	82.63		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 建立1家示范鳗场，探索建立与鳗场规模相适应的沉淀、过滤装置或设备，设计建造与鳗场适宜配套的集污、除固系统，探索养鳗尾水中的颗粒粪便等固形物集中浓缩过程；</p> <p>2. 探索并利用新型絮凝剂将颗粒粪便等污物进行沉淀、气浮等分离，提高养鳗尾水中的去固效率；配备板框压滤机等装置，探索高效移除污物效率的技术措施。</p> <p>3. 推广5家以上养鳗场，完善沉淀、过滤、压滤等养鳗尾水除固技术系统，实现养鳗尾水中粪便等颗粒物(TSS)总量的大部分去除。</p> <p>4. 示范推广面积10公顷以上，并开展养鳗尾水中去除粪便等颗粒物相关的技术培训，培训水技、养鳗相关技术人员。</p>			<p>1. 建立1家示范鳗场，探索建立与鳗场规模相适应的沉淀、过滤装置或设备，设计建造与鳗场适宜配套的集污、除固系统，探索养鳗尾水中的颗粒粪便等固形物集中浓缩过程。</p> <p>2. 探索并利用新型絮凝剂将颗粒粪便等污物进行沉淀、气浮等分离，提高养鳗尾水中的去固效率；配备板框压滤机等装置，探索高效移除污物效率的技术措施。</p> <p>3. 推广5家养鳗场，完善沉淀、过滤、压滤等养鳗尾水除固技术系统，实现养鳗尾水中粪便等颗粒物(TSS)总量的去除率82.7%。</p> <p>4. 示范推广面积67.1公顷，并开展养鳗尾水中去除粪便等颗粒物相关的技术培训，培训水技、养鳗相关技术人员31人次。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	示范场数量	≥1个	1个	10	10	
			推广场数量	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=0起	违规0起	10	10	
			时效指标	资金下达及时率(%)	≥100%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率(%)	≥70%	80.05%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人次	≥20人次	31人次	10	10	
			资金使用重大违规违纪问题	=0起	0起	10	10	
		生态效益指标	养鳗尾水中粪便等颗粒物总量的大部分去除	≥70%	82.7%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	金鱼新品系苗种繁育技术试验示范							
主管部门	福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省水产技术推广总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	21.31	10	71.03	7	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	21.31	—	71.03		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展金鱼新品系养殖试验示范，建立试验示范基地 1 个；2. 金鱼养殖试验示范面积 15 亩以上；3. 开展金鱼繁育技术研究，总结金鱼苗种培育技术要点，编制技术总结 1 项。			1. 建立金鱼新品系繁育示范基地 1 个； 2. 金鱼新品系苗种培育技术总结 1 个； 3. 金鱼新品系试验示范面积 15 亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	建立示范基地（个）	=1 个	1 个	20	20	
			试验示范面积（亩）	≥15 亩	15 亩	10	10	
		质量指标	项目通过验收	=1 个	1 个	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专用材料投入成本（万元）	≥18 万	17.7 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（起）	=0 起	0 起	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥80%	100%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	福建省养殖东方鲀品种选育关键技术与示范推广							
主管部门	福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省水产技术推广总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	13.47	10	89.80	8	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	13.47	—	89.80		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展东方鲀养殖试验和示范推广，示范推广面积 600 亩以上；2. 开展东方鲀养殖试验和病害防控技术服务 10 场次以上。			1. 累计保存东方鲀优质亲本 356 尾；累计选育出优良苗种 307.2 万尾。 2. 撰写东方鲀品种选育技术总结 1 项；养殖东方鲀示范推广面积 620 亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	示范推广面积	≥600 亩	620 亩	30	30	
		质量指标	项目通过验收	=1 个	1 个	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专用材料投入成本(万元)	≤9 万元	8.7 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	技术服务(场次)	≥10 场	10 场	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥80%	90%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	稻渔特色品种生态高效综合种养技术试验示范与推广							
主管部门	福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省水产技术推广总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	17.43	10	87.15	8	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	17.43	—	87.15		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 建立稻渔特色品种生态高效综合种养技术试验示范与推广示范基地 1 个，示范面积 30 亩； 2. 总结稻田养殖疣吻沙蚕技术 1 个。			1. 在罗源县、马尾区建立 2 个示范基地，试验示范面积 37.66 亩。 2. 制定技术操作规程 1 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	示范基地	≥1 个	1 个	10	10	
			稻田养殖疣吻沙蚕技术总结	≥1 项	1 项	10	10	
			示范面积	≥30 亩	37.66 亩	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=0 起	违规 0 起	20	20	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥70%	81.3%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题(起)	=0 起	0 起	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	90%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	刺参大规模苗种培育试验示范与推广							
主管部门	福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省水产技术推广总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	25.09	10	83.63	8	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	25.09	—	83.63		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过提升育苗设施和改进育苗技术工艺，培育出大规模（40-50 头/Kg）刺参苗种 600Kg 以上，大规模苗比例占总出苗量的 50%以上。			制作宣传画册 1000 册，拍摄制作宣传片 1 部，提供技术指导、技术咨询 10 次以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	建立示范基地 1 个，试验面积 1000 m ²	≥1 个	1 个，7200 m ²	20	20	
			培育大规模（40-50 头/kg）刺参苗种 600kg 以上	≥600kg	3307.5 kg	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=0 起	违规 0 起	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%	83.63%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（起）	=0 起	0 起	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	“白+黑”（南美白对虾+金刚虾）轮养技术模式示范与推广							
主管部门	福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省水产技术推广总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	22.51	10	75.03	7	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	22.51	—	75.03		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 推广“白+黑”（南美白对虾+金刚虾）轮养技术模式 10000 亩以上； 2. 举办技术培训班 3 期，培训对虾养殖户、基层水产技术推广人员 150 人次以上； 3. 编制形成“白+黑”（南美白对虾+金刚虾）轮养技术总结 1 项。			1. 在漳州市龙海区、漳浦县、宁德市霞浦县等对虾主产区推广“白+黑”（南美白对虾+金刚虾）轮养技术模式，推广面积 18000 亩。 2. 在漳州市举办对虾健康养殖技术培训班 3 期，培训对虾养殖户、水产技术推广人员 163 人次。 3. 对“白+黑”（南美白对虾+金刚虾）轮养技术模式进行归纳总结，形成技术总结 1 份，成果在《中国水产》发表。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	推广面积（亩）	≥ 10000 亩	18000 亩	30	30	
		质量指标	项目通过验收	=1 个	1 个	20	20	
		时效指标	2024 年项目完成率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴示范基地专用材料投入成本（万元）	≤14 万	13.92 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训养殖户和技术推广人员（人次）	≥150 人次	163 人次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥80%	100%	10	10		
总分						100	97	

单位整体绩效自评表

(2024 年度)

单位名称		福建省水产技术推广总站		单位预算编码	357612			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	2640.02	2659.32	1837.04	10	69.08%	6.91	
	财政资金	2073.07	2092.37	1654.38		79.07%		
	其他资金	566.95	566.95	182.66		32.22%		
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	组织开展水产养殖动植物病情测报和预报、水生动物疫病监测和病害防控技术指导，试验、示范、推广及培训应用新品种、新技术、新模式，助推渔业绿色高质量发展。			组织开展水产养殖动植物病情测报和预报、水生动物疫病监测和病害防控技术指导，试验、示范、推广及培训应用新品种、新技术、新模式，助推渔业绿色高质量发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	一般 性支 出情 况	一般性支 出情况	“三公”经费控制率	≤100%	83.18%	10	10	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	10	10	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	10	10	
	产出 指标	时效指标	资金下达及时率	>100%	100%	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率	≤90%	82.25%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	资金使用重大违规违纪问题(起)	=0起	0	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	产出 指标	数量指标	印制下发质量安全宣传材料数量	≥4000份	6170份	5	5	
试验、示范及推广应用新品种、新技术、新模式			≥6项	7项	5	5		

		质量指标	全国水生动物防疫系统实验室检测能力验证	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.91		
评价等级	优 ($S \geq 90$)							